

PLAN POŁĄCZENIA

Aquael sp. z o.o.

oraz

Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.

29 kwietnia 2022 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony w dniu 29 kwietnia 2022 r. przez Zarządy Spółek:

- 1) **Aquael sp. z o.o.** z siedzibą w Dubowie Drugim (adres: Dubowo Drugie 35, 16–400 Suwałki) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000039888, NIP 8441806179, REGON 790333072, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmująca**”),
oraz
- 2) **Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krasnowolska 50, 02–849 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000269390, NIP 5342344863, REGON 140764200, o kapitale zakładowym w wysokości 32.300.000,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim z Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **Aquael sp. z o.o.** z siedzibą w Dubowie Drugim, jako spółka przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz
- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) KSH.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia (dalej: „**Połączenie**”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone:

- A. w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki Przejmowanej, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym, do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;

- B. z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji nastąpi w trybie art. 493 § 1 KSH z uwzględnieniem art. 493 § 2 KSH.

Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH:

- Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, a także przekazywania informacji w trybie art. 501 § 2 KSH;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie przez biegłego opinii nie będzie konieczne.

2. Sukcesja

Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPŁATY

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie stosuje się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT V UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie ma konieczności wskazywania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom szczególnych praw, jednocześnie w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zgody i zezwolenia

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Skutki Połączenia

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 KSH, na skutek Połączenia:

- z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

3. Ogłoszenie Planu Połączenia

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia nie będzie podlegał odrębnej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Załączniki:

1. *Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;*
2. *Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku;*
3. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku;*
4. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2022 roku.*

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim oraz Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

Uchwała nr [01/04]

z dnia 29.04.2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia spółki Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim

ze spółką Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym wyraża się zgodę na połączenie i postanawia o połączeniu Spółki ze spółką Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000039888, NIP 8441806179, REGON 790333072, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 zł (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (połączenie przez przejęcie), gdzie spółka Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną a spółka Aquael sp. z o.o. będzie spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 29 kwietnia 2022 r., załączonym do niniejszego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako Załącznik nr 1, który to plan został opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.aquael.pl w dniu 29.04.2022 r. oraz Spółki Przejmującej: www.aquael.suwalki.pl w dniu 29.04.2022 r., a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej „**Plan Połączenia**”).

§2

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim oraz Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku

Ustalenie wartości majątku

spółki pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

na dzień 31 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka Przejmowana**”) ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku, na podstawie bilansu tej spółki sporządzonego na datę 31 marca 2022 roku, na kwotę **52.257.203,24 PLN**.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim oraz Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku

Oświadczenie o stanie księgowym

spółki pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

na dzień 31 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku wynosi jak przedstawiono poniżej w bilansie tej spółki.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

II.BILANS		AQUAEL Janusz Jankiewicz sp. z o.o.	
AKTYWA	31.03.2022	PASYWA	31.03.2022
A. Aktywa trwałe	26 165 669,81	A. Kapitał (fundusz) własny	52 257 203,24
I. Wartości niematerialne i prawne	3 423 242,21	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 300 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym:	1 494 689,66
2. Wartość firmy		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 423 242,21	III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym:	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 455 511,15	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe w tym:	
1. Środki trwałe	20 006 723,57	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10 209 406,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 527 729,50	- na udziały (akcje) własne	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 326 308,73	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 321 201,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 568 442,13	VI. Zysk (strata) netto	1 931 905,87
d) środki transportu	2 144 214,67	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e) inne środki trwałe	440 028,54	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 209 593,31
2. Środki trwałe w budowie	352 056,51	I. Rezerwy na zobowiązania	256 003,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 096 731,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 496,00
III. Należności długoterminowe	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	161 507,00
1. Od jednostek powiązanych		- długoterminowe	136 989,00
2. Od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- krótkoterminowe	24 518,00
3. od pozostałych jednostek		3. Pozostałe rezerwy	-
IV. Inwestycje długoterminowe	245 001,45	- długoterminowe	
1. Nieruchomości		- krótkoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne		3. Pozostałe rezerwy	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	245 001,45	- długoterminowe	
a) w jednostkach powiązanych	-	- krótkoterminowe	
- udziały lub akcje		II. Zobowiązania długoterminowe	280 270,89
- inne papiery wartościowe		1. Wobec jednostek powiązanych	
- udzielone pożyczki		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		3. Wobec pozostałych jednostek	280 270,89
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

int

II.BILANS		AQUAEL Janusz Jankiewicz sp. z o.o.	
AKTYWA	31.03.2022	PASYWA	31.03.2022
c) w pozostałych jednostkach	245 001,45	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	280 270,89
- udzielone pożyczki	245 001,45	d) zobowiązania wekslowe	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe		e) inne	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 915,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 915,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 470 157,03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	36 301 126,74		
I. Zapasy	7 432 248,20	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 403 444,03
1. Materiały	538 495,53		
2. Półprodukty i produkty w toku	14 977,49	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	3 403 444,03
3. Produkty gotowe	59 957,46	- do 12 miesięcy	3 403 444,03
4. Towary	6 795 814,83	- powyżej 12 miesięcy	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	23 002,89	b) inne	
II. Należności krótkoterminowe	8 634 402,70		
1. Należności od jednostek powiązanych	1 070 275,72	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 070 275,72		
- do 12 miesięcy	1 070 275,72	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
- powyżej 12 miesięcy		- do 12 miesięcy	
b) inne		- powyżej 12 miesięcy	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		b) inne	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty ;			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	7 564 126,98	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 917 484,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 309 114,60	a) kredyty i pożyczki	
- do 12 miesięcy	4 309 114,60	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- powyżej 12 miesięcy		c) inne zobowiązania finansowe	206 248,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	481 274,12		
c) inne	2 773 738,26	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 049 103,81
d) dochodzone na drodze sądowej		- do 12 miesięcy	4 049 103,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 027 133,58	- powyżej 12 miesięcy	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 027 133,58	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
a) w jednostkach powiązanych	-	f) zobowiązania wekslowe	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

mitel

II.BILANS		AQUAEL Janusz Jankiewicz sp. z o.o.	
AKTYWA	31.03.2022	PASYWA	31.03.2022
b) w pozostałych jednostkach	571 112,38	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawno-publicznych	876 474,20
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe		h) z tytułu wynagrodzeń	480 190,06
- udzielone pożyczki	571 112,38	i) inne	305 468,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 456 021,20	4. Fundusze specjalne	149 228,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 384 301,87		
- inne środki pieniężne	71 719,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	203 162,39
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		1. Ujemna wartość firmy	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 207 342,26	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	203 162,39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		- długoterminowe	173 783,15
D. Udziały (akcje) własne		- krótkoterminowe	29 379,24
Aktywa razem	62 466 796,55	Pasywa razem	62 466 796,55

Data

Podpis osoby której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki

27.04.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Misztal
mgr inż. Piotr Misztal

27.04.2022

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim oraz Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2022 roku

Oświadczenie o stanie księgowym

spółki pod firmą Aquael sp. z o.o.

z siedzibą w Dubowie Drugim

na dzień 31 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2022 roku wynosi jak przedstawiono poniżej w bilansie tej spółki.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

II.BILANS

AQUAEL SP Z O.O.

AKTYWA	31.03.2022	PASYWA	31.03.2022
A. Aktywa trwałe	97 074 592,23	A. Kapitał (fundusz) własny	160 073 008,45
I. Wartości niematerialne i prawne	3 414 847,07	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	240 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 343 097,81	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	140 533 287,95
2. Wartość firmy		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	71 749,26	III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym:	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 708 149,16	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe w tym:	
1. Środki trwałe	37 456 497,40	tworzone zgodnie z umową spółki	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 946 037,98	na udziały (akcje) własne	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 177 111,54	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 378 170,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 319 230,58	VI. Zysk (strata) netto	2 921 549,65
d) środki transportu	761 985,01	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e) inne środki trwałe	252 132,29	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 277 762,09
2. Środki trwałe w budowie	2 919 098,05	I. Rezerwy na zobowiązania	854 864,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	332 553,71	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
III. Należności długoterminowe	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	854 864,00
1. Od jednostek powiązanych		długoterminowe	845 999,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		krótkoterminowe	8 865,00
3. od pozostałych jednostek		3. Pozostałe rezerwy	-
IV. Inwestycje długoterminowe	52 623 000,00	- długoterminowe	
1. Nieruchomości		- krótkoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne		II. Zobowiązania długoterminowe	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	52 623 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	
a) w jednostkach powiązanych	32 623 000,00		
- udziały lub akcje	32 623 000,00		
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

II.BILANS

AQUAEL SP Z O.O.

AKTYWA	31.03.2022	PASYWA	31.03.2022
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- udziały lub akcje		3. Wobec pozostałych jednostek	-
- inne papiery wartościowe		a) kredyty i pożyczki	
- udzielone pożyczki		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		c) inne zobowiązania finansowe	-
c.w pozostałych jednostkach	20 000 000,00	d) zobowiązania wekslowe	
udziały lub akcje		e.inne	
inne papiery wartościowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 145 242,83
udzielone pożyczki	20 000 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	212 188,17
inne długoterminowe aktywa finansowe		a.) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	212 188,17
4.inne inwestycje długoterminowe		do 12 miesięcy	212 188,17
V. Długoterminowe rozliczenia	328 596,00	powyżej 12 miesięcy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	328 596,00	b.) inne	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
B. Aktywa obrotowe	73 276 178,31	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
I. Zapasy	31 311 243,50	do 12 miesięcy	
1. Materiały	15 347 195,42	powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku	4 438 004,53	b.inne	
3. Produkty gotowe	6 100 100,12	2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
4. Towary	3 076 999,55	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
5. Zaliczki na dostawy	2 348 943,88	do 12 miesięcy	
II. Należności krótkoterminowe	21 356 657,17	powyżej 12 miesięcy	
1. Należności od jednostek powiązanych	3 416 893,07	b.inne	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 416 893,07	2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- do 12 miesięcy	3 416 893,07	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
- powyżej 12 miesięcy		do 12 miesięcy	
b) inne		powyżej 12 miesięcy	
2. należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		b.inne	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty ;			
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b.) inne			

II.BILANS

AQUAEL SP Z O.O.

AKTYWA	31.03.2022	PASYWA	31.03.2022
3. Należności od pozostałych jednostek	17 939 764,10	3. Wobec pozostałych jednostek	8 144 249,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 241 002,15	a) kredyty i pożyczki	
- do 12 miesięcy	16 241 002,15	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- powyżej 12 miesięcy		c) inne zobowiązania finansowe	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	1 632 511,95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 945 103,87
c) inne	66 250,00		
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 876 800,01		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 876 800,01	- do 12 miesięcy	3 945 103,87
a) w jednostkach powiązanych	-	- powyżej 12 miesięcy	
- udziały lub akcje		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
- inne papiery wartościowe		f) zobowiązania wekslowe	
- udzielone pożyczki		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawno-publicznych	2 049 335,34
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		h) z tytułu wynagrodzeń	1 866 884,56
b) w pozostałych jednostkach	-	i) inne	282 925,60
- udziały lub akcje		3. Fundusze specjalne	788 805,29
- inne papiery wartościowe		IV. Rozliczenia międzyokresowe	277 655,26
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		1. Ujemna wartość firmy	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 876 800,01	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	277 655,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 876 800,01	- długoterminowe	
- inne środki pieniężne		- krótkoterminowe	277 655,26
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 731 477,63		
c. należne wpłaty na kapitał podstawowy			
d. udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	170 350 770,54	Pasywa razem	170 350 770,54

27.04.2022

Data

Podpis osoby której
powierzono
prowadzenie ksiąg

27.04.2022

Data

Podpis kierownika
jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
AQUAEL SP Z O.O.
Anna Sydlowska